

**UCHWAŁA NR XIX/162/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE**  
**z dnia 29 lutego 2012 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/150/12 z dnia 25 stycznia 2012 roku, oraz Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2012 z dnia 8 lutego 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **57.621.943,00 zł**,

- zwiększa się o kwotę 176.000,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **57.797.943,00 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.318.252,00 zł:
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.182.752,00 zł,
  - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.130.500,00 zł,
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 5.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 23.623.453,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 25.856.238,00 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 54.906.405,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 2.891.538,00 zł, w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.000.000,00 zł,
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 40.000,00 zł,
  - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 10.000,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 100.000,00 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.741.538,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **59.990.031,00 zł**

- zwiększa się o kwotę 272.832,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 94.690,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **60.168.173,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 53.589.551,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38.617.211,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.691.434,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13.925.777,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.422.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.298.840,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 1.500,00 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.250.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.578.622,00 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 4.606.622,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 2.370.230,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.100.000,00 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.270.230,00 zł”.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.950.646,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.580.416,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 400.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 370.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 29.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.450.646,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.370.230,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.580.416,00 zł".

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Koronowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania pożyczek oraz kredytów bankowych długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.370.230,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4.580.416,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy".

9) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok”, Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2012 roku”, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku”, Nr 12 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2012 rok” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.608.122,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.



Przewodniczący  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Signature]*  
Włodzisław Domek

## Uzasadnienie

Na podstawie Uchwały Nr XVI/131/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanej kwoty wydatku zamieszczonego w budżecie Gminy Koronowo, która nie wygasa z upływem roku budżetowego, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 176.000,00 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” § 0970. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 710 rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” § 4300 z przeznaczeniem na przygotowanie i należyte prowadzenie postępowań w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Gminie Koronowo.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 1.780,00 zł. W powyższym rozdziale dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 18.090,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz usługi telekomunikacyjne.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 6.290,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższym rozdziale dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.540,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 2.700,00 zł. W powyższym rozdziale dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 4.330,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 7.270,00 zł. W powyższym rozdziale dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 14.850,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 7.000,00 zł zabezpieczając zakupy materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 35.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 5.460,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższym rozdziale dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 130,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę 2.142,00 zł zabezpieczając inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyń II w Koronowie”. Zwiększone środki wynikają z zwiększenia deficytu budżetowego o powyższą kwotę z tytułu zaciągnięcia planowanej większej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ( kwota po zmianie

500.000,00 zł).

W wyniku analizy ilości finansowania kredytowego, kształtowania się marż bankowych oraz pewnego trendu na rynku międzybankowym ulega zmianie źródło finansowania deficytu budżetowego z emisji obligacji komunalnych na kredyt bankowy długoterminowy.

Przewodniczący

RADY MIEJSKIEJ

*Włodzimierz Domek*  
Włodzimierz Domek